

CONVÊNIO : 007/2012

PERÍODO : março-21

Processo Mãe : 2011-0.303.470-3

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002937-3

CNPJ : 04.250.687/001-74

Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011338-2

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	297,14	-	213.777,92		214.075,06	-
RENDIMENTOS			25,63		25,63	-
OUTRAS			20.364,56		20.364,56	-
TOTAL RECEITA (1)	297,14	-	234.168,11	-	234.465,25	-
		297,14		234.168,11		234.465,25
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	253.185,49	226.878,58	26.306,91	89,61%		
PESSOAL E REFLEXO	245.675,49	222.554,27	23.121,22	90,59%		
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-	1.000,00	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.110,00	3.824,31	1.285,69	74,84%		
MANUTENÇÃO	500,00	500,00	0,00	100,00%		
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	900,00	-	900,00	0,00%		
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	253.185,49	226.878,58				

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	7.586,67
---------------------------------	-----------------

Relação Repasses x Despesas



A respectiva Prestação de Contas Financeira foi pela instituição apresentada em documentação física e digital, tendo sido analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e em conformidade com o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, as quais serão analisadas e devidamente apontadas no Relatório Conclusivo Anual.